



COMUNE DI CALATABIANO  
Città Metropolitana di Catania

# Referto sul Controllo di Regolarità Amministrativa nella Fase Successiva per il Trimestre 06.08.2019/05.11.2019

A cura del Segretario Comunale  
dr.ssa Concetta Puglisi

## Oggetto

Il presente documento ha ad oggetto il Referto sul Controllo di Regolarità Amministrativa nella Fase Successiva svolto dal Segretario Comunale, che ne è il responsabile, con riferimento al TRIMESTRE 06.08.2019/05.11.2019, secondo la normativa, i principi informativi, le modalità operative e con le risultanze che seguono.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORMATIVA PRIMARIA</b>     | ART. 147 <i>BIS</i> , co. 2 e 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), nel testo modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213:<br><i>"2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</i><br><i>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."</i> |
| <b>NORMATIVA SECONDARIA</b>   | ART. 4 Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PRINCIPI INFORMATIVI</b>   | a. Indipendenza<br>(è effettuato dal Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni ex art. 97 T.U.E.L.)<br>b. Imparzialità<br>(è esercitato attraverso campionamento statistico degli atti)<br>c. Standardizzazione<br>(utilizza strumenti di controllo e metodi di misurazione predefiniti – griglia di raffronto)<br>d. Trasparenza<br>(coinvolge tutti i responsabili)<br>e. Collaboratività<br>(non persegue finalità sanzionatorie ma rivolte al miglioramento qualitativo degli atti ed ad una ottimale attuazione degli indirizzi politici in funzione della buona amministrazione dei cittadini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>EFFETTI CORRELATI</b>      | Indicatore di <i>performance</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MODALITÀ OPERATIVE DEL</b> | FASI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTROLLO</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adozione da parte del Segretario Comunale della determinazione n. 03 del 06.05.2013 avente ad oggetto <i>“Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva – Modalità operative”</i>.</li> <li>2. Predisposizione, da parte di unità di personale comunale a supporto del Segretario n. q., dell’elenco, distinto per area, di atti/provvedimenti emessi dai Responsabili di Area nel trimestre:<br/>06.08.2019/05.11.2019<br/>ed ascrivibili alle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ determinazioni di impegno di spesa;</li> <li>→ determinazioni a contrattare;</li> <li>→ provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici;</li> <li>→ determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa;</li> <li>→ contratti;</li> <li>→ ordinanze.</li> </ul> </li> <li>3. Sorteggio di almeno il 10% (arrotondato all’unità più vicina e, se non raggiunta l’unità, di almeno un atto/provvedimento) del totale degli atti adottati da ciascuna area in ciascun trimestre, effettuato da dipendente preventivamente individuato, alla presenza del Segretario Comunale e di altra unità di personale anch’essa previamente individuata, secondo il metodo del <i>“Sorteggio casuale con foglio di calcolo excel, dotato della funzione che genera numeri casuali senza ripetizione”</i>.</li> <li>4. Formalizzazione operazioni di sorteggio mediante redazione dei verbali n. 01 del 05.12.2019.</li> <li>5. Controllo atti/provvedimenti mediante comparazione con standard di riferimento di cui alla griglia di raffronto, in allegato sub lett. B) alla succitata determinazione del Segretario Comunale n. 03/2013, contenente indicatori che tengono conto di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rispetto di norme, indirizzi e direttive;</li> <li>b. correttezza e regolarità procedurale;</li> <li>c. correttezza formale nella redazione dell’atto/provvedimento.</li> </ul> </li> </ol> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AREE DI ATTIVITA' | TIPOLOGIA ATTI                                                                                                                                                                          | N. ATTI IN ELENCO | N. ATTI SORTEGGIATI E CONTROLLATI | TRIMESTRE                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Omissis</b>    | Determinazioni di impegno di spesa                                                                                                                                                      | 05                | 01                                | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                   | Determinazioni a contrattare                                                                                                                                                            | 12                | 01                                | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                   | Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici | 08                | 01                                | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                   | Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa                                                                          | 0                 | 0                                 | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                   | Ordinanze                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                                 | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                   | Contratti (scritture private)                                                                                                                                                           | 03                | 01                                | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                   | <b>Totale complessivo omissis</b>                                                                                                                                                       | <b>28</b>         | <b>04</b>                         | 06.05.2019               |
|                   | Percentuale                                                                                                                                                                             | <b>14,28%</b>     |                                   | 05.08.2019               |
| <b>Omissis</b>    | Determinazioni di impegno di spesa                                                                                                                                                      | 0                 | 0                                 | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                   | Determinazioni a contrattare                                                                                                                                                            | 02                | 01                                | 06.08.2019<br>05.11.2019 |

|                                        |                                                                                                                                                                                         |     |    |                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------|
|                                        | Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici | 0   | 0  | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                        | Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa                                                                          | 0   | 0  | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                        | Ordinanze                                                                                                                                                                               | 0   | 0  | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                        | Contratti (scritture private)                                                                                                                                                           | 0   | 0  | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
| Totale complessivo area <i>omissis</i> |                                                                                                                                                                                         | 02  | 01 |                          |
| Percentuale                            |                                                                                                                                                                                         | 50% |    |                          |
| <i>Omissis</i>                         | Determinazioni di impegno di spesa                                                                                                                                                      | 01  | 01 | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                        | Determinazioni a contrattare                                                                                                                                                            | 01  | 01 | 06.08.2019<br>05.11.2019 |

|                                   |                                                                                                                                                                                         |         |    |                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------|
|                                   | Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici | 01      | 01 | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                   | Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa                                                                          | 0       | 0  | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                   | Ordinanze                                                                                                                                                                               | 0       | 0  | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                   | Contratti (scritture private)                                                                                                                                                           | 0       | 0  | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
| Totale complessivo <i>omissis</i> |                                                                                                                                                                                         | 03      | 03 |                          |
| Percentuale                       |                                                                                                                                                                                         | 100,00% |    |                          |
| <i>Omissis</i>                    | Determinazioni di impegno di spesa                                                                                                                                                      | 01      | 01 | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                   | Determinazioni a contrattare                                                                                                                                                            | 05      | 01 | 06.08.2019<br>05.11.2019 |

|                                               |                                                                                                                                                                                         |               |           |                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|
|                                               | Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici | 0             | 0         | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                               | Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa                                                                          | 0             | 0         | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                               | Ordinanze                                                                                                                                                                               | 0             | 0         | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                               | Contratti (scritture private)                                                                                                                                                           | 0             | 0         | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
| <b>Totale complessivo area <i>omissis</i></b> |                                                                                                                                                                                         | <b>06</b>     | <b>02</b> |                          |
| Percentuale                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>33,33%</b> |           |                          |
| <b><i>Omissis</i></b>                         | Determinazioni di impegno di spesa                                                                                                                                                      | 01            | 01        | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                               | Determinazioni a contrattare                                                                                                                                                            | 13            | 01        | 06.08.2019<br>05.11.2019 |

|                                                     |                                                                                                                                                                                         |               |           |                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|
|                                                     | Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici | 0             | 0         | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                                     | Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa                                                                          | 0             | 0         | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                                     | Ordinanze                                                                                                                                                                               | 08            | 01        | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
|                                                     | Contratti (scritture private)                                                                                                                                                           | 0             | 0         | 06.08.2019<br>05.11.2019 |
| <b>Totale complessivo <i>omissis</i></b>            |                                                                                                                                                                                         | <b>22</b>     | <b>03</b> |                          |
| Percentuale                                         |                                                                                                                                                                                         | <b>13,64%</b> |           |                          |
| TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI SOGGETTI A CONTROLLO      |                                                                                                                                                                                         | <b>61</b>     |           |                          |
| TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE      |                                                                                                                                                                                         | <b>13</b>     |           |                          |
| PERCENTUALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE |                                                                                                                                                                                         | <b>21,31%</b> |           |                          |



# Quadro di sintesi irregolarità riscontrate

Tabella 1

| TIPOLOGIA<br>ATTO/PROVVEDIMENTO<br>CONTROLLATO | IRREGOLARITÀ<br>RILEVATE                                                                                                                                         | NUMERO ATTI<br>AREA INFICIATI<br>IRREGOLARITA' | PER<br>DA      | PERCENTUALE |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| IMPEGNI DI SPESA                               | Elusione<br>disposizioni di cui<br>all'ordinamento<br>economico-<br>finanziario e/o sul<br>contenimento<br>della spesa<br>pubblica<br>( <i>spending review</i> ) | OMISSIS                                        | 01<br>su<br>01 | 100%        |
|                                                |                                                                                                                                                                  | OMISSIS                                        | //             | //          |
|                                                |                                                                                                                                                                  | OMISSIS                                        | 0<br>su<br>01  | 0%          |
|                                                |                                                                                                                                                                  | OMISSIS                                        | 0<br>su<br>01  | 0%          |
|                                                |                                                                                                                                                                  | OMISSIS                                        | 0<br>su<br>01  | 0%          |
|                                                | Omesso<br>riferimento<br>MePA/Consip                                                                                                                             | OMISSIS                                        | 0<br>su<br>01  | 0%          |
|                                                |                                                                                                                                                                  | OMISSIS                                        | //             | //          |
|                                                |                                                                                                                                                                  | OMISSIS                                        | 0<br>su<br>01  | 0%          |
|                                                |                                                                                                                                                                  | OMISSIS                                        | 0<br>su<br>01  | 0%          |
|                                                |                                                                                                                                                                  | OMISSIS                                        | 0<br>su<br>01  | 0%          |
|                                                | Omesso<br>riferimento<br>tracciabilità<br>finanziaria                                                                                                            | OMISSIS                                        | 0<br>su<br>01  | 0%          |
|                                                |                                                                                                                                                                  | OMISSIS                                        | //             | //          |
|                                                |                                                                                                                                                                  | OMISSIS                                        | 0<br>su<br>01  | 0%          |

|  |                                                                |         |               |    |
|--|----------------------------------------------------------------|---------|---------------|----|
|  |                                                                | OMISSIS | 0<br>su<br>01 | 0% |
|  |                                                                | OMISSIS | 0<br>su<br>01 | 0% |
|  | Indicazione RUP<br>anziché<br>Responsabile del<br>procedimento | OMISSIS | 0<br>su<br>01 | 0% |
|  |                                                                | OMISSIS | //            | // |
|  |                                                                | OMISSIS | 0<br>su<br>01 | 0% |
|  |                                                                | OMISSIS | 0<br>su<br>01 | 0% |
|  |                                                                | OMISSIS | 0<br>su<br>01 | 0% |
|  | Difetto di<br>motivazione                                      | OMISSIS | 0<br>su<br>01 | 0% |
|  |                                                                | OMISSIS | //            | // |
|  |                                                                | OMISSIS | 0<br>su<br>01 | 0% |
|  |                                                                | OMISSIS | 0<br>su<br>01 | 0% |
|  |                                                                | OMISSIS | 0<br>su<br>01 | 0% |
|  | Erronei riferimenti<br>normativi                               | OMISSIS | 0<br>su<br>01 | 0% |
|  |                                                                | OMISSIS | //            | // |
|  |                                                                | OMISSIS | 0<br>su<br>01 | 0% |

|                               |   |                                                                                          |         |                |      |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|
| DETERMINAZIONI<br>CONTRATTARE | A |                                                                                          | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|                               |   |                                                                                          | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|                               |   | Omessa indicazione nell'oggetto del <i>nomen juris</i> di "determinazione a contrattare" | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|                               |   |                                                                                          | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|                               |   |                                                                                          | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|                               |   |                                                                                          | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|                               |   |                                                                                          | OMISSIS | 01<br>su<br>01 | 100% |
|                               |   | Omessa menzione del R.U.P.                                                               | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|                               |   |                                                                                          | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|                               |   |                                                                                          | OMISSIS | 01<br>su<br>01 | 100% |
|                               |   |                                                                                          | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|                               |   |                                                                                          | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|                               |   | Omessa previsione cig e/o clausola                                                       | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |

|  |                                                     |         |          |      |
|--|-----------------------------------------------------|---------|----------|------|
|  | tracciabilità finanziaria                           | OMISSIS | 0 su 01  | 0%   |
|  |                                                     | OMISSIS | 01 su 01 | 100% |
|  |                                                     | OMISSIS | 0 su 01  | 0%   |
|  |                                                     | OMISSIS | 01 su 01 | 100% |
|  | Difetto motivazione o erronei riferimenti normativi | OMISSIS | 0 su 01  | 0%   |
|  |                                                     | OMISSIS | 0 su 01  | 0%   |
|  |                                                     | OMISSIS | 01 su 01 | 100% |
|  |                                                     | OMISSIS | 0 su 01  | 0%   |
|  |                                                     | OMISSIS | 0 su 01  | 0%   |
|  | Omesso riferimento MePA/Consip                      | OMISSIS | 0 su 01  | 0%   |
|  |                                                     | OMISSIS | 0 su 01  | 0%   |
|  |                                                     | OMISSIS | 0 su 01  | 0%   |
|  |                                                     | OMISSIS | 0 su 01  | 0%   |

|  |                                                                                                                                                                                         |         |                |      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|
|  |                                                                                                                                                                                         | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|  | Omessa previsione clausole sul rispetto del codice di comportamento e/o pantouflage – revolving doors di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed al P.T.P.C.T. 2017-2019 | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|  |                                                                                                                                                                                         | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|  |                                                                                                                                                                                         | OMISSIS | 01<br>su<br>01 | 100% |
|  |                                                                                                                                                                                         | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|  |                                                                                                                                                                                         | OMISSIS | 01<br>su<br>01 | 100% |
|  |                                                                                                                                                                                         |         |                |      |
|  | Omesso o erroneo riferimento verifica requisiti generali                                                                                                                                | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|  |                                                                                                                                                                                         | OMISSIS | 01<br>su<br>01 | 100% |
|  |                                                                                                                                                                                         | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|  |                                                                                                                                                                                         | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|  |                                                                                                                                                                                         | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|  | Omessa previsione informativa sulla protezione dei dati personali del contraente                                                                                                        | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|  |                                                                                                                                                                                         | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |  |         |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |  | OMISSIS | 01<br>su<br>01 | 100% |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |  | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |  | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
| PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI | Vizi<br>[con riguardo al CIG-tracciabilità]                                                                  |  | OMISSIS | 0<br>su<br>01  | 0%   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |  | OMISSIS | //             | //   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |  | OMISSIS | 01<br>su<br>01 | 100% |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |  | OMISSIS | //             | //   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |  | OMISSIS | //             | //   |
| DETERMINAZIONI RELATIVE AD INCARICHI DI COLLABORAZIONE SIA DI NATURA OCCASIONALE CHE COORDINATA E CONTINUATIVA                                                                          | Vizi<br>[omessa previsione clausola rispetto codice di comportamento e codice di comportamento integrativo – |  | OMISSIS | //             | //   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |  | OMISSIS | //             | //   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |  | OMISSIS | //             | //   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |  | OMISSIS | //             | //   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|           | omessa previsione clausola "Trattamento dei dati personali" - "Informativa sul trattamento dei dati personali" contraente/operatore economico – omesso richiamo determinazione a contrattare e contestuale affidamento – omessa indicazione CIG] | OMISSIS | //      | // |
| ORDINANZE | Incompetenza ad adottare l'atto                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | //      | // |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | //      | // |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | //      | // |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | //      | // |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
|           | Omessa menzione del Responsabile Procedimento                                                                                                                                                                                                    | OMISSIS | //      | // |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | //      | // |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | //      | // |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | //      | // |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
|           | Omessa indicazione termini e mezzi di impugnazione                                                                                                                                                                                               | OMISSIS | //      | // |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | //      | // |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | //      | // |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | //      | // |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |

|           |                                                                                                                                                 |         |          |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
|           | Altri vizi                                                                                                                                      | OMISSIS | //       | //          |
|           | [con riguardo al principio di "non eccedenza in materia di protezione dei dati personali"]                                                      | OMISSIS | //       | //          |
|           |                                                                                                                                                 | OMISSIS | //       | //          |
|           |                                                                                                                                                 | OMISSIS | //       | //          |
|           |                                                                                                                                                 | OMISSIS | 01 su 01 | <b>100%</b> |
| CONTRATTI | Vizi                                                                                                                                            | OMISSIS | 0 su 01  | <b>0%</b>   |
|           | [omessa previsione clausola "Trattamento dei dati personali" - "Informativa sul trattamento dei dati personali" contraente/operatore economico] | OMISSIS | //       | //          |
|           |                                                                                                                                                 | OMISSIS | //       | //          |
|           |                                                                                                                                                 | OMISSIS | //       | //          |
|           |                                                                                                                                                 | OMISSIS | //       | //          |

Tabella 2

| AREE DI ATTIVITA' | N. ATTI CONTROLLATI | PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE | PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE CONTROLLO PRECEDENTE |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| OMISSIS           | 04                  | <b>6,25%</b>                                         | 17,65%                                                                    |
| OMISSIS           | 01                  | <b>12,50%</b>                                        | 14,28%                                                                    |
| OMISSIS           | 03                  | <b>40%</b>                                           | 13,33%                                                                    |
| OMISSIS           | 02                  | <b>0%</b>                                            | 43,75%                                                                    |
| OMISSIS           | 03                  | <b>22,22%</b>                                        | 16,67%                                                                    |
| TUTTE LE AREE     | <b>13</b>           | <b>16,19%</b>                                        | 21,14%                                                                    |



## VALUTAZIONE COMPLESSIVA SUL CORRETTO GOVERNO DEGLI ATTI – CASI DI ATTENZIONE E DIRETTIVE AL PERSONALE APICALE

Si rileva, in linea generale, come la gestione delle risorse pubbliche non possa non soggiacere a forme di verifiche e rendicontazioni interessanti i centri di responsabilità dell'ente, anche al fine di appurare la correttezza e la regolarità dell'attività posta in essere dagli organi ad essa deputati in attuazione delle scelte del governo locale e di promuovere la crescita della cultura della legalità.

In particolare, dalla verifica *“controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva”*, effettuata mediante utilizzo di una griglia predefinita sulla quale sono state annotate la presenza o l'assenza di elementi sostanziali, procedurali e di regolarità formale ritenuti indicativi di uno stato di benessere amministrativo dell'atto/provvedimento emanato, è possibile evincere che:

- può dirsi elevato, per il trimestre in oggetto, il grado di correttezza degli atti/provvedimenti di competenza degli organi gestionali, soggetti a controllo, con riguardo agli aspetti così sintetizzati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i soggetto/i interessato/i al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale<br>Insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado<br><br>TANTO E' DATO DESUMERE ANCHE DALLA DICHIARAZIONE MENSILE DI INSUSSISTENZA DI TALI SITUAZIONI IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI FINALI ADOTTATI ED IN ATTUAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO |
| b. Legittimazione adozione atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c. Idoneità dell'atto in quanto la tipologia dell'atto è consona ed adeguata non dovendosi ricorrere ad altra forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d. Indicazione della finalità di pubblico interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| e. Imputazione di spesa/accertamento di entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| f. Inserimento della data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| g. Presenza della firma del Responsabile di Area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| h. Indicazione sintetica di tutti gli elementi che compongono l'oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| i. Presenza elementi essenziali nelle determinazioni a contrattare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| j. Rispetto obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| k. Rispetto obblighi MePA/Consip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| l. Indicazione responsabile del procedimento, termini e mezzi di impugnazione nelle ordinanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- E' dato registrare, come evincesi dalla tabella 2, un decremento medio dei vizi riscontrati in sede di controllo rispetto al precedente trimestre.
- In particolare, sussistono/persistono scostamenti dalla conformità alla normativa di riferimento e, pertanto, dalla regolarità e correttezza dell'atto/provvedimento, in relazione agli obblighi ed adempimenti di seguito indicati (in alcuni casi, solo per qualche area):

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Previsione clausola tracciabilità finanziaria<br>(Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i> )                                                              |
| Previsione clausola sul rispetto dei codici di comportamento<br>(Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i> )                                               |
| Previsione clausola <i>pantouflage revolving doors</i> (porte girevoli) o cd. "incompatibilità successiva"<br>(Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i> ) |
| Obblighi derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali<br>(Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i> )                                     |
| Obbligo di motivazione<br>(Area <i>omissis</i> )                                                                                                           |
| Indicazione Responsabile Unico di Procedimento<br>(Area <i>omissis</i> )                                                                                   |
| Omessa indicazione CIG<br>(Area <i>omissis</i> )                                                                                                           |
| Verifica requisiti generali<br>(Area <i>omissis</i> )                                                                                                      |
| Elusione disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario<br>(Area <i>omissis</i> )                                                               |
| Determinazioni a contrattare – Mancato utilizzo <i>nomen iuris</i><br>(Area <i>omissis</i> )                                                               |

In relazione alle criticità riscontrate, che costituiscono altrettanti “casi di attenzione”, si ritiene dover impartire e/o reiterare, ai responsabili delle aree di attività in cui è articolata l’organizzazione dell’ente, le seguenti direttive:

| AREA <i>OMISSIS</i><br>AREA <i>OMISSIS</i> | Omessa previsione clausola di tracciabilità finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Nel dispositivo dell’atto deve prevedersi che il contraente si impegni a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’indicazione di strumenti di pagamento tracciabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | Omessa previsione clausola sul rispetto dei codici di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Nel disciplinare inerente ad atti di conferimento di incarichi di collaborazione e negli affidamenti di appalti occorre inserire la clausola sul rispetto del codice di comportamento e del codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2014 (misura generale prevista dal P.T.P.C.T. 2019-2021 approvato con deliberazione n. 8 del 31.01.2019), prevedendo che, nei casi di violazione grave di disposizioni dei predetti, previa contestazione, il rapporto potrà risolversi ai sensi dell’art. 2, co. 3, del d.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 2, co. 2, del Codice Speciale. |
|                                            | Divieti di <i>post-employment</i> - Omessa previsione clausola <i>pantouflage revolving doors</i> (porte girevoli) o cd. "incompatibilità successiva"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            | Negli affidamenti di appalti e nei conferimenti di incarichi necessita prevedere la clausola riguardante la condizione soggettiva dei privati (a pena di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni) di "non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

*impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti".*

Il divieto, conosciuto come "*pantouflage – revolving doors*" o cd. "incompatibilità successiva", è previsto dall'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 come introdotto dall'art. 1, co. 42, della L. n. 190/2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (misura generale prevista dal P.T.P.C.T. 2019-2021 approvato con deliberazione n. 8 del 31.01.2019).

#### **Obblighi derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali**

La Direttiva del Segretario Comunale prot. n. 12061 del 22.10.2018, avente ad oggetto "*Attuazione Regolamento Europeo 679/2016*", indirizzata alle aree ed ai servizi comunali e pubblicata alla sezione "Protezione dei dati personali" in *home page* del sito istituzionale, dispone, tra l'altro, di:

I

Richiamare negli atti (determinazioni, avvisi, bandi, disciplinari, ecc.) la seguente normativa:

Visti:

- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018;

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

- il Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101;

Inserire nei bandi e negli avvisi o simili

la clausola "Trattamento dei dati personali" - "Informativa sul trattamento dei dati personali" contraente/operatore economico/collaboratore/altro Art. "X" - *Trattamento dei dati personali*" oppure "Informativa sul trattamento dei dati personali" I dati personali indicati dai candidati/fornitori/altro saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza: limitazione della finalità: minimizzazione dei dati; esattezza: limitazione della conservazione: integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto e per le

successive attività inerenti all'eventuale assunzione/incarico/affidamento (in base all'oggetto della procedura), nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali. A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Calatabiano) ha predisposto misure tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (di

accesso ai propri dati personali: di ottenere la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano: di revocare il consenso e di opporsi al trattamento: il diritto alla portabilità dei dati; inoltre, di proporre reclamo all'Autorità di controllo "Garante per la protezione dei dati personali" ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

oppure

"Trattamento dei dati personali 1. Il Titolare del trattamento (di seguito "Titolare") è il Comune di Calatabiano. 2. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. 1 dati personali forniti dai (dal) Richiedenti (e)/Beneficiari (o) o altro, in base all'Avviso/Bando o simili, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso/Bando o simili e per scopi istituzionali, mediante l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR"). 3. La comunicazione dei dati personali ad altri Titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di Legge. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del "GDPR", previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato. 4. In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del "GDPR" allo stesso applicabili. 5. Apposita informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR è riportata in Allegato di cui al presente Avviso/Bando o simili.

Inserire nelle domande di partecipazione o nelle manifestazioni di interesse

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA:

di essere informato/a e consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi e per effetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Comune di Calatabiano è autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di \_\_\_\_\_ oppure alla gestione della procedura in oggetto.

II

L'art. 5 co. 1 lett. c) del GDPR prevede che i dati personali siano "adeguati, pertinenti e limitati a quanto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati”.</p> <p>I principi di pertinenza ed adeguatezza sono rispettati allorché sono raccolti solo i dati funzionali al perseguimento delle finalità predeterminate; mentre quello di non eccedenza obbliga a ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento, qualora le finalità perseguite siano raggiungibili anche mediante dati anonimi o opportune modalità che permettano l'identificazione dell'interessato solo nei casi di necessità. I suddetti principi definiscono il concetto di "minimizzazione dei dati" che intende, per l'appunto, ridurre al minimo l'uso dei dati personali.</p> |
| <b>AREA OMISSIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Obbligo di motivazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>In ordine alla sintetica motivazione della scelta dell'affidatario, si osserva che l'elenco degli operatori economici di questo ente, istituito con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa n. 25 del 06.07.2006 non risulta aggiornato, giusta il disposto del comma 4 dell'articolo 20 del regolamento dei contratti, secondo cui l'albo deve essere aggiornato ogni anno nella prima decade di febbraio dal Responsabile di area nel cui ambito è ricompreso l'Ufficio contratti. Da verifica effettuata, il predetto albo è stato, da ultimo, revisionato con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 160 del 11.03.2016.</p> <p>Non risulta definita la costituzione del un nuovo albo a seguito dell'entrata in vigore (19/04/2016) del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016, oggetto di progetto di produttività.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA OMISSIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Omissa indicazione CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>In caso di onerosità delle convenzioni stipulate con associazioni sorge l'obbligo in capo alla pubblica amministrazione di acquisire il codice identificativo di gara (C.I.G.) di cui alla predetta legge. Tale obbligo non sussiste, viceversa, qualora a favore dell'associazione sia stabilito un mero rimborso dei costi sostenuti dalla stessa che non abbia natura forfettaria (cfr. FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari pubblicate dall'ANAC in data 21.05.2014).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA OMISSIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Verifica dei requisiti generali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Il controllo sul possesso dei requisiti generali nei confronti dell'aggiudicatario spetta esclusivamente alla stazione appaltante (Comunicato del 23 dicembre 2015, TAR Roma, 01.04.2019 n. 4276).</p> <p>Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti <i>“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, prevedono testualmente che: § 4.2.3 <i>“Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

*diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso."*

Da ultimo, l'art. 1, co. 17, del D.L. n. 32/2019 - c.d. decreto "sblocca cantieri" (in vigore dal 19/04/2019), convertito in L. n. 55/2019 (in vigore dal 18/06/2019) - sostituisce il comma 6-bis dell'art. 36 con il nuovo comma 6-bis e con il comma 6-ter, che, così dispone: *"Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis"*.

In assenza della comprovata condizione che il soggetto aggiudicatario sia rientrato tra gli operatori economici verificati a campione, si ritiene gravi sulla stazione appaltante l'onere di verificare il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali, a garanzia della sua affidabilità, tenuto anche conto del disposto normativo di cui all'art. 32, co.7, del Codice dei contratti pubblici, applicabile, secondo l'orientamento giurisprudenziale, anche alle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, ai sensi del quale *"l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"*.

#### **AREA OMISSIS**

#### **Elusione disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario**

Si rileva l'omessa stipula della convenzione propedeutica, soggiungendo che, in assenza di sopravvenute imprevedibili cause giustificatrici l'integrazione dell'impegno di spesa e considerato che, con la pregressa determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, è assunta un'obbligazione (impegno giuridico) e generato un impegno di spesa tradotto solo parzialmente in impegno contabile atto a garantire la copertura finanziaria in ordine all'obbligazione giuridica contratta, verrebbe a delinearsi la fattispecie vera e propria del debito fuori bilancio. L'art. 191, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dispone, peraltro, che: *"La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati"*.

#### **AREA OMISSIS**

#### **Determinazioni a contrattare – Mancato utilizzo nomen iuris**

Si evidenzia che l'atto adottato prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con cui è manifestata la volontà di stipulare un contratto, disciplinato dall'art. 56 della L. n. 142/90, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 30/00, e dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 deve recare la denominazione di "Determinazione a contrattare" e deve essere richiamato nel bando di gara, ove sussistente. La determinazione a contrattare, in caso di affidamento diretto, è anche atto di contestuale affidamento.

#### **AREA OMISSIS**

#### **Obbligo utilizzo mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara [art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici)]**

Si evidenzia (con riguardo alla manifestazione di interesse) che, dal 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara. Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) – deriva dall'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU.

In questo contesto, si tiene conto, tuttavia, dell'Atto di segnalazione ANAC n. 7 del 19 dicembre 2018, nel cui ambito è stato osservato che *"Le stazioni appaltanti non ancora dotate di proprie infrastrutture dovrebbero delegare lo svolgimento delle procedure a una centrale di committenza o ad altro soggetto aggregatore di riferimento. Ciò potrebbe determinare non solo rallentamenti, qualora i sistemi delle centrali o dei soggetti aggregatori non fossero in grado di gestire le richieste di gare su delega, ma anche creare possibili difformità nell'applicazione della disciplina laddove ne è richiesta un'attuazione omogenea. D'altra parte, occorre evidenziare che sarebbe comunque inefficiente che, al fine di rispettare l'obbligo di cui all'art. 40, ogni stazione appaltante si dotasse di una propria piattaforma poiché si verrebbe a determinare una proliferazione di sistemi con duplicazioni rispetto a quelle già in uso, soprattutto da parte di centrali di committenza e soggetti aggregatori. Proliferazione che sarebbe particolarmente inefficiente nel caso di enti medio-piccoli che svolgono un numero annuo di procedure piuttosto limitato anche in termini di importo."*

## **CONCLUSIONI**

Il presente referto funge, altresì, da *report* per i Responsabili di area, ai quali, con la relativa consegna, in uno alle schede inerenti al controllo svolto su ciascun atto/provvedimento, sono restituiti i dati.

Dei risultati del presente controllo, quale sistema complementare, si tiene conto in sede di valutazione della *performance*.

Il referto in oggetto è, inoltre, trasmesso a:

- Sindaco;
- Consiglio Comunale;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Organismo di Valutazione.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dr.ssa Concetta Puglisi**